

Gastos

INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Administración Pública de la CAC
Parlamento de Canarias
Organismos autónomos
Entidades públicas
Consortio

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2025 (Proyecto) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2023 (Ejecución)

De la ejecución del Presupuestos 2023 se incluye 3 de 7 campos:
Crédito definitivo, Obligaciones reconocidas, Remanentes crédito

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Organismos autónomos													
Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA											
Servicio	01	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA											
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600	13.600	14.004	-404	13.940	14.357	417	2,99%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869	49.869	50.453	-584	51.115	52.647	1.532	3,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	237	237	125	112			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		0	8.914	-8.914			0	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.394	16.394	6.865	9.529	17.050	17.561	511	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.879	2.643	236	6.563	676	-5.887	-89,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.197	13.197	6.285	6.912	13.725	14.137	412	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.183	2.183	951	1.232	2.270	2.338	68	3,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.699	20.820	9.753	11.068	24.654	25.400	746	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	726.992	726.992	642.222	84.770	898.461	925.373	26.912	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	553.124	553.124	450.984	102.140	646.498	671.414	24.916	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	165.436	165.076	132.623	32.453	140.566	181.854	41.288	29,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	51.470	51.470	27.454	24.016	46.666	51.470	4.804	10,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		0	95.221	-95.221			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.312	13.312	69.307	-55.995	14.179	14.323	144	1,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.722	15.082	15.082	0	15.174	17.691	2.517	16,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	23.530	23.530	5.320	18.210	23.530	23.530	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.593	20.270	17.380	2.891	12.517	14.602	2.085	16,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.517	4.840	3.432	1.407	14.617	14.819	202	1,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	482.598	482.598	269.673	212.925	557.583	570.501	12.918	2,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios		292	521	-230			0	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		133	879	-746			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	227.510	227.510	0	227.510			0	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE					74.974		-74.974	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.107	3.107	3.107	0	3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308	308	0	308	308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929	1.929	0	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727	1.727	0	1.727	1.727	1.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929	1.929	0	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438	2.438	0	2.438	2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287	1.287	0	1.287	1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828	1.828	0	1.828	1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149	149	0	149	149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321	1.321	0	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094	6.094	122.674	-116.580	6.094	6.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	202.821	402.688	224.676	178.012	202.821	202.821	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016	1.016	0	1.016	1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		0	3.318	-3.318			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221	1.221	0	1.221	1.221	1.221	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502	3.502	0	3.502	3.502	3.502	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253	2.253	0	2.253	2.253	2.253	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698	2.698	0	2.698	2.698	2.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912	1.912	50.182	-48.270	1.912	1.912	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406	406	406	0	406	406	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	0	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	150.000	150.000	241.940	-91.940	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.264	1.264	37.386	-36.122	1.264	1.264	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488	17.488	0	17.488	17.488	17.488	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		0	5.551	-5.551			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		0	20.091	-20.091			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		0	16.081	-16.081			0	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		0	18.078	-18.078			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000	300.000	9.118	290.882	100.000	100.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	100.000	100.000	882	99.118			0	
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	30.000	30.000	0	30.000	130.000	100.000	-30.000	-23,08%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2023 Ley	2023 Crédito definitivo	2023 Obligaciones reconocidas	2023 Remanente crédito	2024 Ley	2025 Proyecto	Variación 2024-2025	% Variación
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables		24.813	24.813	0			0	